

# 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、监事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十九次会议于2023年4月21日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于10日前向全体监事发出。会议应出席监事5人，实际出席5人。本次会议由公司监事会主席王爱国先生主持，周斌先生、丁超先生现场参加，张引先生、彭学国先生以通讯方式出席。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

## 二、监事会会议审议情况

### （一）审议《公司2022年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年年度报告全文详见2023年4月25日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年年度报告》。2022年年度报告摘要详见2023年4月25日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》**

详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司 2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议《公司 2022 年度利润分配预案》**

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 2,504,638,792.38 元。母公司 2022 年实现净利润为 1,037,922,848.00 元，扣除提取的法定盈余公积及其他影响 253,335,618.14 元，2022 年末母公司累计可供股东分配利润为 2,117,013,180.00 元。公司可分配利润来源为权属子公司分红。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司 2022 年实际经营和盈利情况，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：以董事会审议通过利润分配预案之日的总股本 1,560,987,803 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.6 元（含税），合计派发现金股利人民币 24,975.80 万元（含税），占母公司 2022 年末可供股东分配利润的 11.80%，上述利润分配后，剩余未分配利润结转下次再行分配。公司 2022 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异，公司近三年现金分红总额

高于最近三年年均净利润的 30%。本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因增发新股、可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变动，则以享有利润分配权的股东所对应的最新股本总额为基数，按照现金分红总金额固定不变的原则对每股分红金额进行调整。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)的从业资质及相关工作能力，公司董事会拟续聘天职国际为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，年审计费用 105 万元人民币。具体详见 2023 年 4 月 25 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》**

根据日常生产经营需要及《深圳证券交易所股票上市规则》要求，公司依据与控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）签署的《原材料采购框架协议》《工程施工框架协议》以及与高速集团及其下属子公司等关联方签署的合同等，对 2023 年将发生的日常关联交易进行预计。详见 2023 年 4 月 25 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

由于关联交易对象中包括公司控股股东高速集团及其子公司，监事张引先生与高速集团存在关联关系，回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议《关于预计 2023 年度担保额度的议案》**

公司监事会认为，本次担保事项符合《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。详见 2023 年 4 月 25 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2023 年度担保额度的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：公司结合自身实际情况，建立了企业内部控制规范体系，提高了公司风险管控能力，保障了公司经营目标的完成，内部控制自我评价报告反映了公司内部控制的建设和运行情况。未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。本公司 2022 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状，监事会同意该报告。详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

#### **（九）审议《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

详见 2023 年 4 月 25 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

#### **（十）审议《关于注册发行中期票据的议案》**

为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，满足公司经营发展需要，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 20 亿元的中期票据。详见 2023 年 4 月 25 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注册发行公司债券和中期票据的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十一）审议《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》**

为了满足公司资金需求，拓宽融资渠道，优化负债结构，公司拟向中国证券监督管理委员会申请注册并面向专业投资者公开发行合计不超过 20 亿元的公司债券。详见 2023 年 4 月 25 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注册发行公司债券和中期票据的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十二）审议《关于使用募集资金置换先期投入的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次以募集资金置换先期投入自筹资金事项，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监

管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次置换事项和相关程序符合有关监管规定。同意公司使用募集资金198,588.65万元置换先期投入募投项目的自筹资金。

详见2023年4月25日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

### **（十三）审议《公司2023年第一季度报告》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议的山东高速路桥集团股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见2023年4月25日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

### **三、备查文件**

1. 第九届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2023年4月24日